



ISIN

DE000DH4CC12

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-05-2026	3956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	3075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	2181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	2668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	2956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	2151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-09-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	1981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	2233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	2299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	2335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	2005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	2137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR